

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2018-60

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年5月21日（星期一）上午9:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年5月18日通过电子邮件和微信的方式发送给每位董事。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，分别为战英杰、郝广利、马翠芳、石磊，独立董事虞世全、童朋方、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长战英杰女士建议及公司董事会提名委员会的提名、审核，聘任刘春利先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

二、审议通过了《关于聘请公司高级顾问的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长战英杰女士建议及公司董事会提名委员会的提名、审核，公司聘请John Hooks先生、戴平先生为公司的高级顾问（John Hooks先生、戴平先生的简历详见附件），为公司制定战略发展规划、重大事务决策提供专业建议与支持。

公司独立董事同意公司董事会聘任高级管理人员以及聘请高级顾问并对此事项发表了独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日

附件：相关人员简历

刘春利先生简历

刘春利，男，1966年06月03日出生，汉族，党员，大学本科学历。1984年9月—1988年7月，唐山工程技术学院工业自动化专业本科，获工学学士学位，毕业分配到保定化学纤维联合厂动力一分厂工作，历任分厂技术员、分厂厂长助理、分厂副厂长，2006年任保定天鹅股份有限公司动力一分厂厂长；2011年4月—2017年4月兼任保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司总经理；2012年6月—2014年6月任恒天纤维集团有限公司总经理助理；2012年7月—2018年1月兼任宏大化纤技术装备有限公司董事长、总经理；2014年6月—2018年5月兼任保定金纶纺织有限责任公司董事长；2014年7月至2018年5月17日任恒天纤维集团有限公司保定分公司副总经理。

刘春利未持有本公司股份，其原任职的恒天纤维集团有限公司保定分公司系中国恒天集团有限公司的全资子公司，中国恒天集团有限公司通过投资关系为恒天金石投资管理有限公司间接重要股东，恒天金石投资管理有限公司是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。与公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

John Hooks 先生简历

John Hooks，国籍：英国 从业经历：2015年至今：麦肯锡公司消费品业务高级顾问；2012年9月至今：曼联足球队独立非执行董事；2015年9月至今：Miroglio时尚集团独立非执行董事；2015年7月---2017年5月，瑞士PGM集团CEO，PGM集团下辖全球奢侈内衣品牌La Perla及Elite精英模特机构；2011年至2014年12月，Ralph Lauren集团CEO兼集团欧洲中东亚洲总裁，负责全

面业务,其中欧洲中东和亚洲 2014 年销售收入 17 亿美元;2000-2011 年,Giorgio Armani 集团, 历任集团业务及营销总监, Giorgio Armani 集团与 Ermenegildo Zegna 集团合资企业 Trimil 公司, Giorgio Armani 与 ONG 集团合资公司董事, Giorgio Armani 集团副总裁, 副董事长, 负责集团业务运营及战略规划; 1995-2000 年, Jil Sander 集团商业零售总监, 负责业务运营战略规划, 参与创建了男装业务; 1979-1994, 意大利 GFT 时尚集团香港公司, 韩国公司总裁, 集团业务总监, 负责建立了日本韩国香港分公司, 负责该集团东方公司对 Armani, Valentino 等品牌在亚洲的进口及分销, 在中国开店, 及皮尔. 卡丹在中国的落地授权; 1984-1988, Valentino 集团成衣部, 历任意大利公司业务总监, 美国公司总裁; 1979-1984, 意大利 Finanziario 纺织集团出口部经理, 负责面料出口, 开拓了美国、日本、香港、欧洲市场。

教育经历: 1975-1979, 英国牛津大学英语语言文学专业学习, 优秀毕业生, 获学士学位, Galsworthy 奖学金获得者, 是伦敦皇家亚洲学会会员

戴平先生简历

戴平, 男, 1959 年 1 月出生, 大专学历, 党政管理专业, 高级经济师, 中国毛纺织行业协会副会长, 浙江省高级经济师协会常务理事。1978 年 8 月参加工作, 1981 年 9 月~1989 年 2 月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员; 1989 年 2 月~1992 年 11 月任染整车间副主任、助理工程师; 1992 年 12 月~1993 年 2 月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记; 1993 年 3 月~1998 年 12 月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记; 1998 年 12 月~2003 年 2 月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理; 2003 年 2 月~2006 年 9 月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记; 2006 年 10 月~2007 年 4 月任上海华源发展股份有限公司(600757) 副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记; 2007 年 4 月~2008 年 5 月任上海惠源达纺织有限公司董事、副

总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月～2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至2018年1月任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长；2017年12月被聘为中国毛纺织行业协会第二届专家委员会副主任；2018年1月至2018年5月18日任宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理。

戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。